


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ MIEJSKO-
GMINNEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W SOLCU
KUJAWSKIM
ZA 2012 ROK**

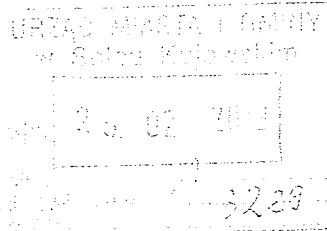
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ MIEJSKO- GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2012 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składa się z:

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2012 rok (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury za 2012 rok wynosi 869.000,00 zł a wykonanie za 2012 rok 872.450,40 zł, tj. 100,3 %. Natomiast plan kosztów za 2012 rok 869.000,00 a wykonanie za 2012 rok 909.028,55 zł, tj. 104,6 %.
2012 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 36.578,15 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.162,00 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 17.253,25 zł.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2012 rok (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2012 rok wynosi 232.750,00 zł a wykonanie za 2012 rok 245.061,96 zł, tj. 105,3 %. Natomiast plan kosztów za 2012 rok wynosi 232.750,00 zł a wykonanie za 2012 rok 244.930,48 zł, tj. 105,2 %.
2012 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 131,48 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2012 rok.
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2012 rok wynosi 250.000,00 zł a wykonanie za 2012 rok 274.554,61 zł, tj. 109,8 %. Natomiast plan kosztów za 2012 rok 250.000 zł a wykonanie za 2012 rok 274.554,61 zł, tj. 109,8 %.
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
4. Wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2012 rok.
Plan dochodów Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia na 2012 rok wynosi 3.893.593,00 zł a wykonanie za 2012 rok 3.902.385,44 zł, tj. 100,2 %. Natomiast plan kosztów na 2012 rok 4.116.100,00 zł a wykonanie za 2012 rok 4.096.185,05 zł, tj. 99,5%.
2012 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -193.799,61 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 303.996,45 zł, w tym: wymagalne 8.701,76. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 362.823,18 zł.

Jak wynika z załączonych sprawozdań samorządowe instytucje kultury osiągnęły dodatni wynik finansowy. Natomiast Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia osiągnęła ujemny wynik finansowy.

Burmistrz

mgr inż. Teresa Sabst



Załącznik nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% wykonania planu
1.	Przychody ogółem:	869.000,00	872.450,40	100,3
	z tego:			
	- dotacje z UMiG	840.000,00	840.000,00	100,0
	- pozostałe dotacje z:			
	- Polsko-Litewska Fundacja Wsparcia Młodzieży	5.605,80	5.605,80	100,0
	- przychody ze sprzedaży usług	22.641,63	26.088,74	115,2
	- przychody ze sprzedaży towarów	362,49	362,49	100,0
	- pozostałe przychody	390,08	393,37	100,8
2.	Koszty ogółem:	869.000,00	909.028,55	104,6
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	3.532,77	98,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	514.500,00	497.603,47	96,7
	- honoraria	8.300,00	28.280,00	340,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	94.800,00	94.739,23	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	39.904,79	145,1
	- nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach, przeglądach, festiwalach	50,00	43,99	87,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	41.427,00	63.315,03	152,8
	- zakup żywności	6.100,00	6.068,81	99,4
	- zakup energii	23.550,00	23.533,26	99,9
	- zakup usług remontowych, konserwatorskich, przeglądy	1.500,00	1.499,58	99,9
	- zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	16.500,00	17.203,36	104,2
	- współorganizacja imprez	58.550,00	58.519,99	99,9
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.102,52	95,5
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.350,00	1.304,17	96,6

	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.366,43	99,0
	- podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.288,34	99,6
	- różne opłaty i składki	4.200,00	6.169,86	146,9
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.904,00	17.296,00	102,3
	- wartość sprzedanych towarów	219,00	218,09	99,5
	- pozostałe koszty	241,00	230,30	95,5
	- amortyzacja środków trwałych	40.129,00	40.128,56	99,9
3.	Wynik finansowy		36.578,15	
4.	Przeciętne zatrudnienie		15 osób	

Należności wg stanu na dzień 31.12.2012 roku 1.162,00
w tym: - wymagalne 0,00

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 rok 17.253,25
w tym: - wymagalne 0,00

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2012 roku 786,21
z tego: - kasa 363,99
- rachunek bankowy bieżący 422,22

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
[Signature]
Regin Osińska

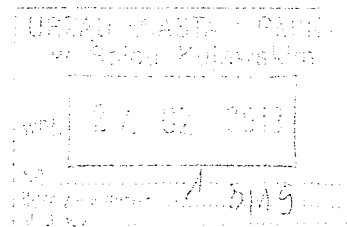
Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

[Signature]
Irena Rollńska

Solec Kujawski; 28.02.2012 r.

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMISŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

załącznik nr 1



Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu Finansowego za 2012 rok

	Wyszczególnienie	§	PLAN na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			375,76 zł	X
	z tego:				
	- środki pieniężne			375,76 zł	X
	- należności				
	- zobowiązania				
2.	Przychody ogółem		232 750,00 zł	245 061,96 zł	105,3%
	z tego:				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		4 830,00 zł	
	- wpływy z usług	0830	750,00 zł	1 333,30 zł	177,8%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku				
	- pozostałe odsetki	0920		3,29 zł	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		3 066,00 zł	
	- wpływy z różnych dochodów			3 829,37 zł	
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2480	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,0%
3.	RAZEM 1 + 2		232 750,00 zł	245 437,72 zł	105,5%
4.	Koszty ogółem		232 750,00 zł	244 930,48 zł	105,2%
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00 zł	4 102,24 zł	82,0%
	- świadczenia społeczne	3110			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 600,00 zł	86 775,39 zł	97,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 000,00 zł	35 180,79 zł	97,7%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00 zł	2 832,10 zł	94,4%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	9 000,00 zł	8 610,44 zł	95,7%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00 zł	17 631,80 zł	176,3%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00 zł	11 926,83 zł	79,5%
	- zakup środków żywności	4220			
	- zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	100,00 zł		
	- zakup pomocy naukowych, dydakty. i książek	4240	12 250,00 zł	6 400,51 zł	52,2%
	- zakup energii	4260	17 000,00 zł	10 675,75 zł	62,8%
	- zakup usług remontowych	4270	3 060,00 zł	5 632,91 zł	184,1%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00 zł	305,00 zł	152,5%
	- zakup usług pozostałych	4300	7 140,00 zł	4 740,12 zł	66,4%
	- zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350		790,97 zł	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	2 200,00 zł	961,74 zł	43,7%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 020,00 zł	1 489,07 zł	146,0%
	- różne opłaty i składki	4430	1 730,00 zł	2 268,00 zł	131,1%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		150,00 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 150,00 zł	2 076,77 zł	29,0%
	- pozostałe rozrachunki działalności bieżącej	x	14 300,00 zł	11 325,88 zł	79,2%
	- inwestycje w obcy środek trwały	x		17 554,17 zł	
	- zakupy częściowo refundowane w przyszłych okresach	x		13 500,00 zł	
	- przelewy na inwestycje	x			
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (l.p.3-4)	x		507,24 zł	X
	w tym:				
	- środki pieniężne	x		62,12 zł	X
	- należności	x		445,12 zł	
6.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x			
	w tym:				
	- środki pieniężne	x			

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK

- należności wymagalne : BRAK

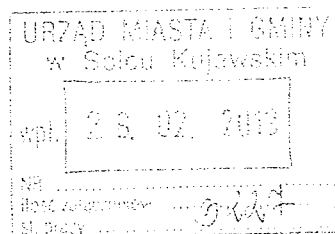
Sporządziła

Główny Księgowy
Krzysztof Pleśniak
Krzysztof Pleśniak

Zawierzył

[Podpis]

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410



Handwritten signature

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU
KUJAWSKIM ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012	WYKONANIE ZA 2012 ROK	%
	PRZYCHODY	250 000,00	274 554,61	109,8
1.	Dotacja z budżetu	250 000,00	250 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsedki bankowe	0	2,13	x
3.	Środki pieniężne	0	2 385,91	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne-dotacje	0	21 161,93	x
5.	Należności	0	1 004,64	x
	KOSZTY	250 000,00	274 554,61	109,8
1.	Całkowity koszt wynagrodzenia	179 000,00	176 629,56	98,6
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	611,00	14,2
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	9 054,25	442,3
4.	Zakup książek	8 600,00	26 595,65	309,2
5.	Zużycie materiałów i energii	34 680,00	29 682,54	85,6
6.	Usługi obce	9 475,00	6 527,03	68,9
7.	Podróże służbowe	300,00	291,34	97,1
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	804,00	80,4
9.	Zakup programów komp. i komputerów	5 000,00	18 911,24	378,2
10.	Fundusz socjalny	5 580,00	5 448,00	97,6

Zobowiązania wymagalne - BRAK

Należności wymagalne - BRAK

Stan środków na dzień 31-12-2012 rok

BANK - 0,00

KASA - 0,00

Sporządziła

Handwritten signature

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Lichocka
mgr Twona Lichocka

27.02.2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego za 2012 r.

	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
I Dochody	3.893.593,00	3.902.385,44	100,2
1. Wpływy z NFZ	3.368.787,00	3.330.543,08	98,9
2. Medycyna Pracy	100.000,00	113.104,49	113,1
3. Usługi Diagnostyczne i pozost.	180.000,00	202.351,17	112,4
4. Dzierżawa pomieszczeń	86.806,00	87.085,07	100,3
5. Dotacja z budżetu gminy	40.000,00	40.000,00	100,0
z tego:			
- diabetologia	40.000,00	40.000,00	100,0
6. Ambul.-Noc.i Św.Opieka Med.	108.000,00	109.055,00	101,0
7. Pozost. przychody finansowe	10.000,00	11.638,43	116,4
8. Pozost. przychody operacyjne	-	8.608,20	-
II Koszty	4.116.100,00	4.096.185,05	99,5
1. Koszty osobowe	1.670.800,00	1.613.331,16	96,6
2. Koszty rzeczowe	2.291.600,00	2.331.314,22	101,7
w tym:			
kontrakty (lekarzy, pielęgniarek)	1.445.600,00	1.510.530,03	104,5
3. Amortyzacja	153.700,00	151.539,67	98,6
4. Pozost. koszty operacyjne	-	-	-

Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r. 482.412,84
Należności wg stanu na 31.12.2012 r. 303.996,45
w tym: wymagalne 8.701,76

Zobowiązania wg. stanu na 31.12.2012 r. 362.823,18
w tym: wymagalne -

Aktywa obrotowe w całości pokrywają zobowiązania. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 2,17.

Porównując osiągnięte dochody za 12 m-cy br wynoszące 3.902.385,44
z poniesionymi kosztami za 12 m-cy br wynoszącymi 4.096.185,05

osiągamy stratę na działalności gospodarczej w wysokości (-) 193.799,61

Analizując sytuację finansową za 12 m-cy br nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w 2013 r. Miejsko – Gminna Przychodnia Zdrowia w Solcu Kujawskim będzie kontynuowała działalność w zakresie usług medycznych w niezmiennym i nie zmniejszonym zakresie.

